



Ανακοίνωση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

- (α) ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2008
- (β) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2008

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2008

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα και από το 1999 ξεκίνησε τη δυναμική του επέκταση στην Ελληνική επικράτεια. Το Συγκρότημα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε θυγατρική τράπεζα στην Αυστραλία. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 301 καταστημάτων, από τα οποία 143 λειτουργούν στην Κύπρο, 135 στην Ελλάδα, 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 11 στην Αυστραλία, 4 στη Ρουμανία, 1 στη Ρωσία και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.909 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €31,76 δισ. (£18,59 δισ.) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €1,97 δισ. (£1,15 δισ.). Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2008, η Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 1.450 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 160.389.311 μετοχές, δηλαδή 28,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Συνέλευση εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

- (α) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,25 κατά μετοχή πέραν του προμερίσματος ύψους €0,19 κατά μετοχή το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους το Δεκέμβριο 2007 (Σημείωση 1).

Ως προτεινόμενη ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τελικού μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008.

- (β) Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Βασίλη Γ. Ρολόγη, Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη, Άννας Διογένους, Γεώργιου Μ. Γεωργιάδη και Μάνθου Μαυρομμάτη και η εκλογή των κ.κ. Μιχάλη Σαρρή και Νίκου Τσάκου.

- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η Πολιτική Αμοιβών του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου.

- (δ) Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

- (ε) Εγκρίθηκε η θέσπιση Σχεδίου διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας (Share Options Plan) στο προσωπικό του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) της Τράπεζας, μέχρι 15 εκατ. μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €1 έκαστη, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και εξέλεξε τους κ.κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.

Αμέσως μετά την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου, ο κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Ελευθέριο Π. Ιωάννου, τον Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Αρτέμη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Ανδρέα Ηλιάδη, τον Πρώτο Γενικό Διευθυντή Συγκροτήματος κ. Γιάννη Κυπρή και τη Διευθυντική ομάδα για το έργο τους μέχρι σήμερα.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα εργαστεί μαζί τους για την περαιτέρω πρόοδο του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου και το συμφέρον των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού του.

Ο κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ο ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συγκροτήματος Εταιριών της Aristo Developers Ltd. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Πρόεδρος Σωματείων και Οργανώσεων, μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος Τουρισμού, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και των Κυπριακών Αερογραμμών. Είναι Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) στο τμήμα Εμπορίου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in Association with the Harvard School of Public Health. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου από το 1991 και Πρόεδρος του Divisional Board της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας από το 2005.

Ο κ. Ανδρέας Αρτέμης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στα κολέγια Queen Mary και Imperial του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και είναι κάτοχος των τίτλων Bachelor of Science (Engineering) και Master of Science. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Commercial General Insurance. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και του Κεντρικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Διετέλεσε επί σειρά ετών ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ενώ από το 1996 είναι Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νοτίου Αφρικής στην Κύπρο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου από το Μάρτιο 2000 και Αντιπρόεδρος από το Μάιο 2005.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής διοικητικούς συμβούλους:

Θεόδωρο Αριστοδήμου	Πρόεδρο
Ανδρέα Αρτέμη	Αντιπρόεδρο
Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη	Μέλος
Αννα Διογένους	Μέλος
Ανδρέα Ηλιάδη	Μέλος
Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη	Μέλος
Γιάννη Κυπρή	Μέλος
Μάνθο Μαυρομμάτη	Μέλος
Χρίστο Μουσκή	Μέλος
Ευδόκιμο Ξενοφώντος	Μέλος
Χρίστο Σ. Παντζαρή	Μέλος
Ανδρέα Πίττα	Μέλος
Βασίλη Γ. Ρολόγη	Μέλος
Μιχάλη Σαρρή	Μέλος
Κώστα Ζ. Σεβέρη	Μέλος
Νίκο Τσάκο	Μέλος
Κώστα Χατζήπαπα	Μέλος
Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη	Μέλος

Σημείωση 1: Το τελικό μέρισμα θα πληρωθεί από τα αδιανέμητα κέρδη στις 31 Δεκεμβρίου 2007.